

正味財産増減計算書

公益財団法人 和歌山県文化財センター

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	10,000	△ 5,000
基本財産受取利息	5,000	10,000	△ 5,000
特定資産運用益	7,527	23,945	△ 16,418
特定資産受取利息	7,527	23,945	△ 16,418
事業収益	305,499,607	223,414,816	82,084,791
埋蔵文化財受託事業収益	245,040,550	179,828,816	65,211,734
文化財建造物受託事業収益	60,459,057	43,586,000	16,873,057
受取補助金等	5,962,000	4,725,000	1,237,000
受取国庫補助金	1,100,000	0	1,100,000
受取地方公共団体補助金	4,862,000	4,725,000	137,000
受取負担金	0	2,202,687	△ 2,202,687
受取負担金	0	2,202,687	△ 2,202,687
雑収益	10,987	25,642	△ 14,655
受取利息	0	10,765	△ 10,765
雑収益	10,987	14,877	△ 3,890
経常収益計	311,485,121	230,402,090	81,083,031
(2) 経常費用			
事業費	281,174,008	201,874,419	79,299,589
給料手当	38,661,118	44,383,664	△ 5,722,546
報酬	3,723,300	709,500	3,013,800
臨時雇賃金	20,652,078	17,037,421	3,614,657
退職給付費用	1,267,086	1,635,204	△ 368,118
福利厚生費	10,962,533	11,368,386	△ 405,853
旅費交通費	2,880,221	2,339,543	540,678
通信運搬費	456,083	442,773	13,310
減価償却費	335,580	645,478	△ 309,898
消耗什器備品費	308,700	0	308,700
消耗品費	1,509,939	1,578,625	△ 68,686
修繕費	0	235,700	△ 235,700
印刷製本費	3,551,055	3,987,550	△ 436,495
燃料費	11,388	45,592	△ 34,204
光熱水費	417,812	856,902	△ 439,090
賃借料	2,774,162	2,524,164	249,998
保険料	135,082	119,640	15,442
諸謝金	125,000	56,000	69,000
租税公課	241,600	126,600	115,000
支払手数料	800	141,900	△ 141,100
工事請負費	144,017,692	86,547,025	57,470,667
委託費	48,032,052	27,092,752	20,939,300
雑費	1,110,727	0	1,110,727

管理費	29,454,798	26,825,353	2,629,445
役員報酬	4,370,453	4,235,033	135,420
給料手当	14,124,646	13,563,873	560,773
臨時雇賃金	537,826	675,994	△ 138,168
退職給付費用	2,102,484	1,190,421	912,063
福利厚生費	4,007,716	3,716,300	291,416
会議費	27,099	23,152	3,947
旅費交通費	112,759	202,099	△ 89,340
費用弁償	86,882	70,028	16,854
通信運搬費	447,508	440,548	6,960
減価償却費	71,414	59,803	11,611
消耗什器備品費	44,700	0	44,700
消耗品費	253,674	241,047	12,627
図書研究費	150,344	156,601	△ 6,257
修繕費	117,000	0	117,000
委託費	722,939	672,000	50,939
印刷製本費	511,932	356,826	155,106
光熱水費	642,964	123,557	519,407
賃借料	128,975	114,597	14,378
保険料	104,790	118,650	△ 13,860
研修費	0	55,649	△ 55,649
交際費	11,520	30,974	△ 19,454
諸謝金	605,500	515,000	90,500
租税公課	1,000	3,880	△ 2,880
支払負担金	86,463	86,926	△ 463
保証金償却費	0	5,000	△ 5,000
雑費	184,210	167,395	16,815
経常費用計	310,628,806	228,699,772	81,929,034
評価損益等調整前当期経常増減額	856,315	1,702,318	△ 846,003
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	856,315	1,702,318	△ 846,003
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	856,315	1,702,318	△ 846,003
一般正味財産期首残高	27,558,871	25,856,553	1,702,318
一般正味財産期末残高	28,415,186	27,558,871	856,315
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,415,186	37,558,871	856,315